2025/414

31.3.2025.

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2025/414

(2024. gada 18. decembris),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2023/1114 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizē tās informācijas detalizētu saturu, kas nepieciešama, lai veiktu novērtējumu par potenciālu būtiskas līdzdalības iegādi kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2023/1114 (2023. gada 31. maijs) par kriptoaktīvu tirgiem un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1093/2010 un (ES) Nr. 1095/2010 un Direktīvas 2013/36/ES un (ES) 2019/1937 ([1]) un jo īpaši tās 84. panta 4. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1) Saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 83. panta 1. punktu laikā, kad tiek paziņots par potenciālu būtiskas līdzdalības iegādi vai palielināšanu, potenciālam būtiskas līdzdalības iegādātājam kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējā ir jāiesniedz kompetentajai iestādei detalizēta informācija, kas nepieciešama, lai veiktu prudenciālo novērtējumu par potenciālo iegādi.

(2) Potenciālā iegādātāja iesniegtajā paziņojumā ietvertajai informācijai no paziņojuma iesniegšanas brīža līdz brīdim, kad kompetentā iestāde ir pabeigusi novērtējumu, vajadzētu būt patiesai, precīzai, pilnīgai un atjauninātai. Šajā nolūkā potenciālajam iegādātājam būtu jāinformē kompetentā iestāde par visām izmaiņām paziņojumā sniegtajā informācijā.

(3) Paziņojumā būtu jāiekļauj dati par potenciālo iegādātāju, tostarp par tā vadības struktūras locekļiem, netiešajiem akcionāriem un faktisko īpašnieku, kā arī par mērķvienības vadības struktūras locekļiem, ja potenciālais iegādātājs plāno šādus locekļus iecelt. Minētā informācija ietvertu personas datus. Saskaņā ar datu minimizēšanas principu, kas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 ([2]) 5. panta 1. punkta c) apakšpunktā, kompetentā iestāde būtu jāinformē tikai par tādiem personas datiem, kas ir nepieciešami un pietiekami, lai kompetentā iestāde varētu rūpīgi novērtēt Regulas (ES) 2023/1114 84. panta 1. punkta a)–e) apakšpunktā noteiktos kritērijus. Novērtējot paziņojumu par potenciālo iegādi un apstrādājot tajā iekļautos personas datus, kompetentajām iestādēm būtu jāievēro Regula (ES) 2016/679. Turklāt saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 5. pantā noteiktajiem personas datu apstrādes principiem kompetentajām iestādēm šādi personas dati būtu jāglabā ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams to uzraudzības uzdevumu veikšanai.

(4) Ja potenciālais iegādātājs ir juridiska persona, prudenciālā novērtējuma veikšanai ir arī nepieciešama informācija par faktisko īpašnieku identitāti un par to personu reputāciju un pieredzi pēdējo 10 gadu laikā, kuras faktiski vada potenciālā iegādātāja darījumdarbību. Tāpēc potenciālajam iegādātājam minētā informācija būtu jāiesniedz kompetentajām iestādēm.

(5) Ja potenciālais iegādātājs ir trasta struktūra, vai plānots, ka tas būs trasta struktūra, mērķvienības kompetentajai iestādei ir nepieciešams iegūt informāciju gan par to trasta pilnvaroto identitāti, kuri pārvaldīs trasta aktīvus, gan par trasta dibinātāja un minēto aktīvu faktisko īpašnieku identitāti, lai varētu novērtēt šo personu reputāciju un pieredzi.

([1]) OV L 150, 9.6.2023., 40. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj.

([2]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

(6) Ja potenciālais iegādātājs ir alternatīvo ieguldījumu fonds (AIF), kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/61/ES ([3]) 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā, vai pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmums (PVKIU), kam atļauja piešķirta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/65/EK ([4]) 5. pantu, tā alternatīvo ieguldījumu fonda pārvaldniekam (AIFP) vai AIF iekšēji pārvaldīta AIF gadījumā vai tā PVKIU pārvaldības sabiedrībai vai PVKIU ieguldījumu sabiedrībai pašu pārvaldīta PVKIU gadījumā būtu jāsniedz mērķvienības kompetentajai iestādei informācija par to personu identitāti, kuras atbild par investīciju lēmumu pieņemšanu attiecībā uz fondu, un informācija, kas nepieciešama reputācijas novērtēšanai.

(7) Ja potenciālais iegādātājs ir valsts ieguldījumu fonds, potenciālajam iegādātājam būtu jāsniedz kompetentajai iestādei visaptveroša informācija, kas ir būtiska, lai novērtētu reputāciju, tostarp informācija par to personu identitāti un reputāciju, kuras ieņem augsta līmeņa amatus ministrijā, valsts pārvaldes iestādē vai citā publiskā iestādē, kas atbild par investīciju lēmumu pieņemšanu attiecībā uz fondu.

(8) Ja potenciālais iegādātājs ir fiziska persona, ir nepieciešams iegūt informāciju gan attiecībā uz potenciālo iegādātāju, gan attiecībā uz ikvienu struktūru, kuru potenciālais iegādātājs pēdējo 10 gadu laikā ir formāli vadījis vai kontrolējis, lai mērķvienības kompetentajai iestādei sniegtu pilnīgu informāciju, kas ir būtiska reputācijas novērtēšanai.

(9) Ja potenciālais iegādātājs ir juridiska persona, ir nepieciešams iegūt informāciju attiecībā uz ikvienu potenciālā iegādātāja kontrolē esošu struktūru un ikvienu akcionāru, kam ir būtiska līdzdalība potenciālajā iegādātājā, lai mērķvienības kompetentajai iestādei sniegtu pilnīgu informāciju, kas ir būtiska reputācijas novērtēšanai.

(10) Informācijā, kas ir būtiska reputācijas novērtēšanai, būtu jāietver informācija par to, ka iepriekš vai pašreiz nav pasludināti notiesājoši spriedumi un nav notikuši vai nenotiek kriminālprocesi, kā arī informācija par civillietām vai administratīvajām lietām. Līdzīgā kārtā būtu jāsniedz informācija par visām notiekošām izmeklēšanām un procedūrām, sankcijām vai citiem izpildes lēmumiem attiecībā uz potenciālo iegādātāju, kā arī jebkura cita būtiska informācija, tostarp reģistrācijas atteikums un atlaišana no darba vai uzticības pilnvarojuma izbeigšana, kas ir uzskatāma par būtisku potenciālā iegādātāja reputācijas novērtēšanai.

(11) Lai nodrošinātu, ka mērķvienības kompetentā iestāde, veicot potenciālā iegādātāja novērtējumu, pienācīgi ņem vērā citu iestāžu veikto izmeklēšanu rezultātus, potenciālajam iegādātājam būtu jāsniedz informācija par to, vai iegādātāja vai personas, kura vada jebkuras attiecīgās vienības darījumdarbību, novērtējumu jau ir veikusi cita kompetentā iestāde vai cita iestāde, un, ja tā, potenciālajam iegādātājam būtu jāsniedz informācija par šāda novērtējuma rezultātiem.

(12) Lai atvieglotu iepriekš veikto novērtējumu izguvi uzraudzības datubāzēs un sekmētu sadarbību starp kompetentajām iestādēm, potenciālajam iegādātājam kopā ar paziņojumā iekļauto informāciju kompetentajai iestādei būtu jāiesniedz vienības identifikators. Šajā nolūkā var lietot tādus identifikatorus, kurus var izmantot juridiskas personas identificēšanai saskaņā ar 14. pantu Komisijas Deleģētajā regulā, ar ko nosaka tehniskos standartus, kuri pieņemti, ievērojot Regulas (ES) 2023/1114 68. panta 10. punkta pirmās daļas b) apakšpunktu, jo šiem identifikatoriem ir raksturlielumi, kas tos padara piemērotus uzraudzības vajadzībām.

([3]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/61/ES (2011. gada 8. jūnijs) par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 2009/65/EK, Regulā (EK) Nr. 1060/2009 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 (OV L 174, 1.7.2011., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/61/oj).

([4]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/65/EK (2009. gada 13. jūlijs) par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/65/oj).

(13) Attiecībā uz potenciālo netiešas būtiskas līdzdalības iegādi mērķvienībā ir nepieciešams proporcionāli kalibrēt informācijas pieprasījuma saturu. Šajā nolūkā būtu jānošķir divi gadījumi. Pirmais ir gadījums, kad fiziskā vai juridiskā persona, kas netieši iegādājas vai palielina būtisku līdzdalību mērķvienībā, plāno iegūt kontroli pār esošu būtiskas līdzdalības turētāju mērķvienībā vai kontrolē potenciālo tiešo būtiskas līdzdalības iegādātāju mērķvienībā. Otrais ir gadījums, kad būtiskas līdzdalības esību nosaka, reizinot mērķvienībā turēto būtisko līdzdalību ar līdzdalības ķēdē netieši turētās būtiskās līdzdalības procentuālo daļu. Otrajā gadījumā, ņemot vērā ierobežotāku ietekmi, kāda šādam netiešam akcionāram vai dalībniekam ar būtisku līdzdalību var būt uz mērķvienību, potenciālajam iegādātājam būtu jāiesniedz samazināts informācijas apjoms.

(14) Potenciālie iegādātāji varētu paredzēt viena vai vairāku mērķvienības vadības struktūras locekļu iecelšanu. Lai mērķvienības kompetentā iestāde varētu novērtēt minētās mērķvienības jaunos vadības struktūras locekļus, potenciālajam iegādātājam būtu jāsniedz tā pati informācija, kas atļaujas piešķiršanas brīdī tiek prasīta no kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju vadības struktūru locekļiem.

(15) Lai novērtētu minētā potenciālā iegādātāja finanšu stabilitāti, finanšu informācija par potenciālo iegādātāju, tostarp apraksts par potenciālā iegādātāja pašreizējo darījumdarbību, būtu jāiesniedz kompetentajai iestādei.

(16) Ir svarīgi, lai mērķvienības kompetentā iestāde novērtētu, vai jebkāda potenciāla interešu konflikta esība varētu ietekmēt potenciālā iegādātāja finanšu stabilitāti un mērķvienības pareizu un piesardzīgu pārvaldību. Tāpēc potenciālajiem iegādātājiem būtu jāsniedz informācija par potenciālā iegādātāja finanšu un nefinanšu interesēm vai attiecībām ar visiem mērķvienības akcionāriem vai direktoriem, vai vadības struktūras locekļiem, vai personu, kura mērķvienībā ir tiesīga izmantot balsstiesības, vai ar pašu mērķvienību vai tās grupu.

(17) Ja potenciālais iegādātājs ir juridiska persona, ir nepieciešams iesniegt papildu informāciju. Izmantojot minēto papildu informāciju, mērķvienības kompetentā iestāde varētu pabeigt potenciālās iegādes novērtējumu, tostarp gadījumos, kad iesaistītās juridiskās un grupas struktūras var būt sarežģītas un var būt nepieciešama detalizēta pārbaude attiecībā uz reputāciju, potenciālu ar citām personām saskaņotu rīcību un mērķvienības kompetentās iestādes spēju turpināt efektīvu mērķvienības uzraudzību.

(18) Ja potenciālais iegādātājs ir vienība, kas veic uzņēmējdarbību trešā valstī vai ietilpst grupā, kuras tiešais vai galvenais mātesuzņēmums veic uzņēmējdarbību ārpus Savienības, būtu jāsniedz papildu informācija, lai mērķvienības kompetentā iestāde varētu novērtēt, ka trešās valsts tiesiskais regulējums nerada šķēršļus mērķvienības spējai izpildīt prudenciālās prasības, un pārliecināties par potenciālā iegādātāja reputāciju minētajā trešā valstī.

(19) Lai varētu novērtēt, vai potenciālā iegāde ietekmēs mērķvienības kompetentās iestādes spēju veikt iedarbīgu mērķvienības uzraudzību, potenciālajam iegādātājam būtu jāsniedz konkrēta informācija. Attiecībā uz juridiskām personām mērķvienības kompetentajai iestādei būtu jānovērtē potenciālās iegādes ietekme uz konsolidēto uzraudzību pār mērķvienību un grupu, kurā minētā vienība ietilptu pēc iegādes.

(20) Lai varētu novērtēt potenciālo iegādi, potenciālajam iegādātājam būtu jāsniedz informācija, ar ko mērķvienību identificē, sīkāka informācija par potenciālā iegādātāja nodomu un stratēģiskajām investīcijām, kā arī informācija par akcijām, kas pieder potenciālam iegādātājam vai kuras tas plānojis iegūt īpašumā. Minētajā informācijā būtu jāiekļauj sīkāka informācija par ikvienu ar citām pusēm saskaņotu rīcību, ko potenciālais iegādātājs veic potenciālās iegādes nolūkā, kā arī informācija par potenciālās iegādes cenu.

(21) Turklāt potenciālajam iegādātājam būtu jāsniedz informācija par potenciālās iegādes finansēšanu, tostarp informācija par visiem finansēšanas līdzekļiem un finansējuma avotiem. Potenciālajam iegādātājam būtu arī jāspēj sniegt pierādījumus par visu šādu līdzekļu un aktīvu, tostarp visu kriptoaktīvu vai citu digitālo aktīvu, avota izcelsmi un likumību, lai mērķvienības kompetentā iestāde varētu novērtēt to noteiktību, pietiekamību un likumīgo izcelsmi, tostarp to, vai pastāv nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas vai terorisma finansēšanas risks.

(22) Lai nodrošinātu potenciālās iegādes visaptverošu novērtēšanu, potenciālajiem iegādātājiem, kuri mērķvienībā plāno iegādāties būtisku līdzdalību, kas pārsniedz 20 % un nepārsniedz 50 %, būtu jāsniedz mērķvienības kompetentajai iestādei informācija par savu stratēģiju. Lai nodrošinātu lielu viendabību potenciālās iegādes novērtējumā, minētā informācija tāpat būtu jāsniedz arī potenciālajiem iegādātājiem, kuri mērķvienībā plāno iegādāties būtisku līdzdalību, kas nepārsniedz 20 %, bet kuriem ir līdzvērtīga būtiska ietekme uz minēto vienību, izmantojot citus līdzekļus, tostarp attiecības starp potenciālo iegādātāju un esošajiem akcionāriem, akcionāru līgumu esību, akciju, līdzdalības daļu un balsstiesību sadali starp akcionāriem vai potenciālā iegādātāja stāvokli mērķvienības grupas struktūrā.

(23) Ja tiek plānotas izmaiņas attiecībā uz kontroli pār mērķvienību, potenciālajam iegādātājam parasti būtu jāiesniedz pilns darījumdarbības plāns. Tomēr, ja izmaiņas attiecībā uz kontroli pār mērķvienību netiek plānotas, tad, lai novērtētu, vai potenciālā iegāde ietekmēs potenciālā iegādātāja finanšu stabilitāti, ir pietiekami iegūt noteiktu informāciju par vienības turpmāko stratēģiju un potenciālā iegādātāja nodomiem attiecībā uz mērķvienību.

(24) Ņemot vērā proporcionalitātes principu, noteiktos gadījumos potenciālajam iegādātājam būtu jāiesniedz samazināts informācijas apjoms. Jo īpaši, ja viena un tā pati mērķvienības kompetentā iestāde iepriekšējo divu gadu laikā ir veikusi potenciālā iegādātāja novērtējumu attiecībā uz būtiskas līdzdalības iegādi vai pieaugumu, būtu jāpieprasa, lai potenciālais iegādātājs iesniegtu tikai to informāciju, kas ir mainījusies kopš iepriekšējā novērtējuma. Tāpat, ja potenciālais iegādātājs ir struktūra, kurai piešķirta atļauja un uz kuru attiecas vienas un tās pašas mērķvienības kompetentās iestādes prudenciālā uzraudzība, minētais potenciālais iegādātājs būtu jāatbrīvo no pienākuma iesniegt noteiktu informāciju, kas jau ir šādas kompetentās iestādes rīcībā. Abos gadījumos potenciālajam iegādātājam būtu jāiesniedz tikai informācija, kas attiecas uz potenciālo iegādi, kopā ar parakstītu deklarāciju, kurā apliecināts, ka pārējā informācija, kas nav iesniegta, jo tā jau ir kompetentās iestādes rīcībā, ir patiesa, precīza un atjaunināta.

(25) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1725 ([5]) 42. panta 1. punktu ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kas sniedza atzinumu 2024. gada 21. jūnijā.

(26) Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde, kura to izstrādājusi ciešā sadarbībā ar Eiropas Banku iestādi.

(27) Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izanalizējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 ([6]) 37. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

([5]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

([6]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

1. pants

Vispārīga informācija par potenciālo iegādātāju

1. Ja potenciālais iegādātājs ir fiziska persona, tas mērķvienības kompetentajai iestādei sniedz šādu informāciju par savu identitāti:

a) visus turpmāk minētos personas datus:

i) vārdu, uzvārdu un, ja atšķiras, dzimto uzvārdu;

ii) dzimšanas datumu un vietu;

iii) valstspiederību vai valstspiederības;

iv) personas valsts identifikācijas numuru, ja pieejams;

v) pašreizējo dzīvesvietu, adresi un kontaktinformāciju, kā arī jebkuru citu dzīvesvietu pēdējo 10 gadu laikā;

vi) oficiāla personu apliecinoša dokumenta kopiju;

vii) paziņojuma sagatavošanā izmantotā galvenā profesionālā konsultanta, ja tāds ir, vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju;

b) detalizētu *curriculum vitae*, kurā norādīta attiecīgā izglītība un apmācība un visa ar līdzdalības pārvaldību saistītā profesionālā pieredze uzņēmumos, visa pieredze vadības jomā, visa profesionālā darbība vai citi pašlaik veiktie attiecīgie pienākumi un visa iepriekšējā profesionālā pieredze saistībā ar finanšu pakalpojumiem, kriptoaktīviem vai citiem digitālajiem aktīviem, sadalītās virsgrāmatas tehnoloģiju (SVT), informācijas tehnoloģijām, kiberdrošību un digitālo inovāciju.

2. Ja potenciālais iegādātājs ir juridiska persona, tas mērķvienības kompetentajai iestādei sniedz šādu informāciju:

a) juridiskās personas nosaukumu;

b) paziņojuma sagatavošanā izmantotā galvenā profesionālā konsultanta, ja tāds ir, vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju;

c) ja juridiskā persona ir reģistrēta valsts uzņēmumu reģistrā, kas minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2017/1132 ([7]) 16. pantā, – tā reģistra nosaukumu, kurā minētā juridiskā persona ir reģistrēta, reģistrācijas numuru vai līdzvērtīgu identifikācijas līdzekli un reģistrācijas apliecības kopiju;

d) identifikatoru, kas minēts 14. pantā Komisijas Deleģētajā regulā, ar ko nosaka tehniskos standartus, kuri pieņemti, ievērojot Regulas (ES) 2023/1114 68. panta 10. punkta pirmās daļas b) apakšpunktu;

e) juridiskās personas juridiskās adreses un, ja tās atšķiras, tās galvenā biroja adresi un galveno uzņēmējdarbības vietu;

f) potenciālā iegādātāja, ar kuru sazināties saistībā ar paziņojumu, kontaktinformāciju;

g) korporatīvos dokumentus vai vienošanās, kas reglamentē juridisko personu, un juridiskās personas juridiskās formas galveno juridisko iezīmju kopsavilkumu, un atjauninātu pārskatu par tās darījumdarbību;

h) informāciju par to, vai juridisko personu jebkad ir regulējusi finanšu pakalpojumu nozares kompetentā iestāde vai cita valdības struktūra, un šādas kompetentās iestādes vai citas valdības struktūras nosaukumu;

([7]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2017/1132 (2017. gada 14. jūnijs) attiecībā uz sabiedrību tiesību dažiem aspektiem (OV L 169, 30.6.2017., 46. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1132/oj).

i) ja juridiskā persona ir atbildīgais subjekts, kas minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2015/849 ([8]) 2. pantā, – piemērojamo nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanas politiku un procedūras;

j) pilnīgu to personu sarakstu, kuras faktiski vada potenciālā iegādātāja darījumdarbību, un attiecībā uz katru šādu personu – vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu un vietu, adresi, kontaktinformāciju, oficiālā personu apliecinoša dokumenta kopiju, valsts identifikācijas numuru, ja pieejams, detalizētu *curriculum vitae*, kurā norādīta attiecīgā izglītība un apmācība, iepriekšējā profesionālā pieredze un pašlaik veiktās profesionālās darbības vai citi attiecīgie pienākumi, tostarp profesionālā pieredze līdzdalības pārvaldībā uzņēmumos, finanšu pakalpojumos, kriptoaktīvos vai citos digitālajos aktīvos, SVT, informācijas tehnoloģijās, kiberdrošībā vai digitālajā inovācijā, kā arī 2. panta 1. punkta a)–c) apakšpunktā minēto informāciju;

k) visu to personu identitāti, kuras ir juridisko personu faktiskie īpašnieki Direktīvas (ES) 2015/849 3. panta 6. punkta a) apakšpunkta i) punkta vai 3. panta 6. punkta c) apakšpunkta nozīmē, un attiecībā uz katru šādu personu – vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu un vietu, adresi, kontaktinformāciju un, ja pieejams, valsts identifikācijas numuru, kā arī šīs regulas 2. panta 1. punkta a)–c) apakšpunktā minēto informāciju.

Attiecībā uz juridiskām personām, uz kurām attiecas Direktīvas (ES) 2017/1132 darbības joma, a) un e) apakšpunktā minētā informācija atbilst informācijai, kas iesniegta Direktīvas (ES) 2017/1132 16. pantā minētajā valsts uzņēmumu reģistrā.

3. Ja potenciālais iegādātājs ir trasts, tas mērķvienības kompetentajai iestādei sniedz šādu informāciju:

a) visu to trasta pilnvaroto identitāti, kuras pārvalda aktīvus saskaņā ar trasta dokumenta noteikumiem, tostarp attiecībā uz katru šādu personu – dzimšanas datumu un vietu, adresi, kontaktinformāciju, oficiālā personu apliecinoša dokumenta kopiju, valsts identifikācijas numuru, ja tāds ir, detalizētu *curriculum vitae*, kurā norādīta attiecīgā izglītība un apmācība, iepriekšējā profesionālā pieredze un pašlaik veiktās profesionālās darbības vai citi attiecīgie pienākumi, ieskaitot profesionālo pieredzi līdzdalības pārvaldībā uzņēmumos, finanšu pakalpojumos, kriptoaktīvos vai citos digitālajos aktīvos, SVT, informācijas tehnoloģijās, kiberdrošībā vai digitālajā inovācijā, kā arī 2. panta 1. punkta a)–c) apakšpunktā minēto informāciju;

b) katras personas, kas ir trasta īpašuma dibinātājs, labuma guvējs vai aizsargātājs (attiecīgā gadījumā), identitāti, tostarp dzimšanas datumu un vietu, adresi, kontaktinformāciju, oficiālā personu apliecinoša dokumenta kopiju un attiecīgā gadījumā to attiecīgās daļas trasta īpašuma radīto ienākumu sadalē;

c) visu to dokumentu kopijas, ar kuriem izveido un reglamentē trastu;

d) trasta un tā darbības galveno juridisko iezīmju aprakstu un atjauninātu pārskatu par tā darījumdarbību, un trasta īpašuma veidu un vērtību;

e) aprakstu par trasta investīciju politiku un iespējamiem investīciju ierobežojumiem, tostarp informāciju par faktoriem, kas ietekmē investīciju lēmumus, un izejas stratēģiju attiecībā uz kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju;

f) informāciju, kas minēta 2. punkta i) apakšpunktā.

4. Ja potenciālais iegādātājs ir alternatīvo ieguldījumu fonds (AIF) Direktīvas 2011/61/ES 4. panta 1. punkta a) apakšpunkta nozīmē vai pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmums (PVKIU), kam atļauja piešķirta saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 5. pantu, tā alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks (AIFP) vai AIF iekšēji pārvaldīta AIF gadījumā vai tā PVKIU pārvaldības sabiedrība vai PVKIU ieguldījumu sabiedrība pašu pārvaldīta PVKIU gadījumā sniedz mērķvienības kompetentajai iestādei šādu informāciju:

a) sīkāku informāciju par investīciju politiku un jebkādiem investīciju ierobežojumiem, tostarp informāciju par faktoriem, kas ietekmē investīciju lēmumus, un informāciju par izejas stratēģijām;

([8]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj).

b) to personu identitāti un amatu, kuras individuāli vai kā komiteja ir atbildīgas par AIF vai PVKIU investīciju lēmumu noteikšanu un pieņemšanu, un visu līgumu kopijas, ja portfeļa pārvaldība tiek deleģēta trešai personai, vai attiecīgā gadījumā komitejas darba uzdevumus, un attiecībā uz katru šādu personu – dzimšanas datumu un vietu, adresi, kontaktinformāciju, oficiālā personu apliecinoša dokumenta kopiju, valsts identifikācijas numuru, ja pieejams, detalizētu *curriculum vitae*, kurā norādīta attiecīgā izglītība un apmācība, iepriekšējā profesionālā pieredze un pašlaik veiktās profesionālās darbības vai citi attiecīgie pienākumi, kā arī 2. panta 1. punkta a)–c) apakšpunktā minēto informāciju;

c) informāciju, kas minēta 2. punkta i) apakšpunktā;

d) aprakstu par rezultātiem attiecībā uz būtisku līdzdalību, ko AIFP vai PVKIU pārvaldības sabiedrība to pārvaldīto AIF vai PVKIU vārdā vai AIF vai pašpārvaldīta PVKIU ieguldījumu sabiedrība pēdējo trīs gadu laikā ir ieguvusi citās līdzīgās sabiedrībās vai sabiedrībās, kas sniedz pakalpojumus saistībā ar kriptoaktīviem vai emitē kriptoaktīvus, norādot, vai šādas būtiskas līdzdalības iegādi ir apstiprinājusi kompetentā iestāde, un, ja tā, norādot minētās kompetentās iestādes identitāti.

5. Ja potenciālais iegādātājs ir valsts ieguldījumu fonds, tas mērķvienības kompetentajai iestādei sniedz šādu informāciju:

a) tās ministrijas, valsts pārvaldes iestādes vai citas publiskās iestādes nosaukumu, kura atbild par valsts ieguldījumu fonda investīciju politikas noteikšanu;

b) sīkāku informāciju par valsts ieguldījumu fonda investīciju politiku un jebkādiem investīciju ierobežojumiem;

c) to personu vārdus, uzvārdus un amatus, kuras ieņem augsta līmeņa administratīvu vietu ministrijā, valsts pārvaldes iestādē vai citā publiskā iestādē un kuru pienākumos ietilpst investīciju politikas noteikšana un atbildība par investīciju lēmumu pieņemšanu attiecībā uz valsts ieguldījumu fondu, un attiecībā uz katru šādu personu – dzimšanas datumu un vietu, adresi, kontaktinformāciju, oficiālā personu apliecinoša dokumenta kopiju, valsts identifikācijas numuru, ja pieejams, detalizētu *curriculum vitae*, kurā norādīta attiecīgā izglītība un apmācība, iepriekšējā profesionālā pieredze un pašlaik veiktās profesionālās darbības vai citi attiecīgie pienākumi, tostarp profesionālā pieredze līdzdalības pārvaldībā uzņēmumos, finanšu pakalpojumos, kriptoaktīvos vai citos digitālajos aktīvos, SVT, informācijas tehnoloģijās, kiberdrošībā vai digitālajā inovācijā, kā arī 2. panta 1. punkta a)–c) apakšpunktā minēto informāciju;

d) sīkāku informāciju par ministrijas, valsts pārvaldes iestādes vai citas a) apakšpunktā minētās publiskās iestādes ietekmi uz valsts ieguldījumu fonda ikdienas darbībām;

e) attiecīgā gadījumā informāciju, kas minēta 2. punkta i) apakšpunktā.

2. pants

Papildu informācija par potenciālo iegādātāju, kas ir fiziska persona

1. Papildus 1. panta 1. punktā minētajai informācijai potenciālais iegādātājs, kas ir fiziska persona, mērķvienības kompetentajai iestādei sniedz visu turpmāk minēto:

a) attiecībā uz potenciālo iegādātāju un ikvienu struktūru, ko potenciālais iegādātājs ir vadījis vai kontrolējis pēdējo 10 gadu laikā, – paziņojumu, kurā ietverta šāda informācija:

i) ievērojot valsts tiesību aktu prasības par dzēstu notiesājošu spriedumu izpaušanu, – informācija par to, ka nav pasludināti notiesājoši spriedumi un nenotiek kriminālprocesi, kuros minētā persona ir atzīta par vainīgu un kuri nav tikuši atcelti;

ii) informācija par visiem civiltiesiskiem vai administratīviem lēmumiem attiecībā uz minēto personu, kas ir būtiski, lai veiktu novērtējumu par būtiskas līdzdalības iegādi kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējā, un par visiem administratīvajiem sodiem vai pasākumiem, kas piemēroti normatīvo aktu pārkāpumu dēļ, tostarp par uzņēmuma vadītāja atstādināšanu, ikvienā lietā, kura nav atcelta un par kuru nav un nevar tikt iesniegta pārsūdzība, un par notiesājošiem spriedumiem, par kuriem iesniedz arī informāciju attiecībā uz joprojām pārsūdzamiem nolēmumiem;

iii) visas bankrota, maksātnespējas vai tamlīdzīgas procedūras;

iv) visas notiekošās kriminālizmeklēšanas vai procedūras, tostarp saistībā ar piesardzības pasākumiem;

v) visas civiltiesiskās un administratīvās izmeklēšanas, izpildes procedūras, sankcijas vai citi izpildes lēmumi pret personu attiecībā uz jautājumiem, kurus pamatoti var uzskatīt par būtiskiem, lai veiktu novērtējumu par būtiskas līdzdalības iegādi kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējā;

vi) informācija par tirdzniecībai, darījumdarbībai vai profesionālajai darbībai nepieciešamas reģistrācijas, atļaujas, dalības vai licences atteikumu;

vii) informācija par tirdzniecībai, darījumdarbībai vai profesionālajai darbībai nepieciešamas reģistrācijas, atļaujas, dalības vai licences atsaukšanu, atcelšanu vai izbeigšanu;

viii) visi lēmumi par izslēgšanu, ko pieņēmusi regulatīvā vai valdības struktūra vai profesionālā struktūra vai asociācija;

ix) jebkāds atbildīgs amats vienībā, uz kuru attiecas notiesājošs spriedums vai civiltiesisks vai administratīvs sods, vai cits jebkādas iestādes noteikts pasākums, kas ir būtisks, lai veiktu novērtējumu par būtiskas līdzdalības iegādi kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējā, vai ikviena notiekoša izmeklēšana par neatbilstošu rīcību, tostarp attiecībā uz krāpšanu, negodīgumu, korupciju, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, terorisma finansēšanu vai citu finanšu noziegumu, vai atbilstošas politikas un procedūru neīstenošanu nolūkā novērst šādus notikumus, ja šis amats ieņemts laikā, kad notikusi iespējamā pretlikumīgā rīcība, kā arī sīkāka informācija par šiem notikumiem un personas iesaisti tajos, ja tāda ir bijusi;

x) jebkāda atlaišana no darba vai atbildīga amata, jebkāda izslēgšana no fiduciārām attiecībām, izņemot, ja konkrētās attiecības izbeigušās atbilstoši to termiņam, un jebkāda līdzīga situācija;

b) ja šādi dokumenti pastāv, – oficiālu izziņu vai jebkuru citu līdzvērtīgu dokumentu vai, ja šādu dokumentu nav, jebkādu uzticamu informācijas avotu par ikviena a) apakšpunkta i) līdz v) punktā minētā notikuma neesamību attiecībā uz minēto personu;

c) ja cita uzraudzības iestāde jau ir novērtējusi attiecīgo personu, – minētās iestādes identitāti, minētā novērtējuma datumu un pierādījumus par minētā novērtējuma rezultātiem;

d) informāciju par personas pašreizējo finansiālo stāvokli, tostarp sīkāku informāciju par ienākumu avotiem, aktīviem un pasīviem, nodrošinājuma tiesībām un garantijām, kas piešķirtas vai saņemtas;

e) aprakstu par personas un ikvienas struktūras, ko minētā persona vada vai kontrolē, pašreizējo darījumdarbību;

f) finanšu informāciju, tostarp kredītreitingus un publiski pieejamus ziņojumus par visām personas vadītām vai kontrolētām struktūrām.

Šā punkta b) apakšpunkta nolūkā oficiālajiem ierakstiem, izziņām un dokumentiem ir jābūt izdotiem trīs mēnešus pirms paziņojuma iesniegšanas.

2. Papildus 1. panta 1. punktā minētajai informācijai potenciālais iegādātājs, kas ir fiziska persona, mērķvienības kompetentajai iestādei sniedz arī visu turpmāk minēto:

a) aprakstu par personas finanšu interesēm un visām šīs personas nefinanšu interesēm attiecībā uz jebkuru no turpmāk minētajām fiziskajām vai juridiskajām personām:

i) ikvienu citu mērķvienības pašreizējo akcionāru vai dalībnieku;

ii) ikvienu personu, kura ir tiesīga izmantot mērķvienības balsstiesības kādā no šādiem gadījumiem vai gadījumu kombinācijām:

1) balsstiesības, kas ir trešai personai, ar kuru minētā persona ir noslēgusi vienošanos, kas uzliek tām pienākumu, saskaņoti izmantojot to balsstiesības, pieņemt ilgstošu kopēju politiku attiecībā uz attiecīgās mērķvienības vadību;

2) balsstiesības, kas ir trešai personai saskaņā ar vienošanos, kura noslēgta ar minēto personu un paredz attiecīgo balsstiesību pagaidu nodošanu par maksu;

3) balsstiesības, kas piesaistītas akcijām, ko minētā persona ir saņēmusi kā nodrošinājumu, ja tā kontrolē balsstiesības un paziņo par savu nodomu izmantot minētās balsstiesības;

4) balsstiesības, kas piesaistītas akcijām, attiecībā uz kurām personai ir izmantošanas tiesības mūža garumā;

5) balsstiesības, kas saskaņā ar 1.–4. punktu ir minētās personas kontrolētas struktūras turējumā vai izmantošanā;

6) balsstiesības, kuras piesaistītas akcijām, kas nodotas glabāšanā minētajai personai, un kuras tā var izmantot pēc saviem ieskatiem, ja nav saņēmusi īpašus norādījumus no akcionāriem;

7) trešās personas vārdā un minētās personas labā turētas balsstiesības;

8) balsstiesības, kuras minētā persona var izmantot kā pilnvarnieks, kad minētā persona vai vienība var izmantot balsstiesības pēc saviem ieskatiem, ja nav saņēmusi īpašus norādījumus no akcionāriem;

iii) ikvienu personu, kura ir mērķvienības vadības struktūras locekle;

iv) pašu mērķvienību vai jebkuru citu tās grupas dalībnieku;

b) ciktāl no a) apakšpunktā minētajām attiecībām izriet jebkāds interešu konflikts, – ierosinātās metodes šāda konflikta pārvaldībai;

c) aprakstu par jebkādām saiknēm ar politiski redzamām personām Direktīvas (ES) 2015/849 3. panta 9. punkta nozīmē;

d) informāciju par jebkādām citām personas interesēm vai darbībām, kas var būt pretrunā mērķvienības interesēm vai darbībām, kā arī ierosinātās metodes minēto interešu konfliktu pārvaldībai.

Šā punkta a) apakšpunkta nolūkos kredītoperācijas, garantijas un nodrošinājuma tiesības neatkarīgi no tā, vai tās ir piešķirtas vai saņemtas, tostarp attiecībā uz kriptoaktīviem vai citiem digitālajiem aktīviem, uzskata par daļu no finanšu interesēm, savukārt ģimenes vai ciešas attiecības uzskata par daļu no nefinanšu interesēm.

3. pants

Papildu informācija par potenciālo iegādātāju, kas ir juridiska persona

1. Papildus 1. panta 2. punktā minētajai informācijai potenciālais iegādātājs, kas ir juridiska persona, mērķvienības kompetentajai iestādei sniedz arī visu turpmāk minēto:

a) informāciju, kas minēta:

i) 2. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) līdz x) punktā un b) apakšpunktā attiecībā uz juridisko personu un ikvienu juridiskās personas kontrolē esošu struktūru;

ii) 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā attiecībā uz pašu juridisko personu;

iii) 2. panta 1. punkta e) apakšpunktā attiecībā uz pašu juridisko personu;

iv) 2. panta 1. punkta f) apakšpunktā attiecībā uz pašu juridisko personu, ikvienu vadības struktūras locekli, kurš pilda juridiskās personas izpildfunkcijas, vai ikvienu struktūru, kas ir juridiskās personas kontrolē;

b) aprakstu par finanšu interesēm un nefinanšu interesēm vai attiecībām, kādas ir potenciālajam iegādātājam vai attiecīgā gadījumā grupai, pie kuras potenciālais iegādātājs pieder, kā arī personām, kas faktiski vada tā darījumdarbību, ar:

i) ikvienu citu mērķvienības pašreizējo akcionāru vai dalībnieku;

ii) ikvienu personu, kura ir tiesīga izmantot mērķvienības balsstiesības kādā no šādiem gadījumiem vai gadījumu kombinācijām:

1) balsstiesības, kas ir trešai personai, ar kuru minētā persona ir noslēgusi vienošanos, kas uzliek tām pienākumu, saskaņoti izmantojot to balsstiesības, pieņemt ilgstošu kopēju politiku attiecībā uz attiecīgās mērķvienības vadību;

2) balsstiesības, kas ir trešai personai saskaņā ar vienošanos, kura noslēgta ar minēto personu un paredz attiecīgo balsstiesību pagaidu nodošanu par maksu;

3) balsstiesības, kas piesaistītas akcijām, ko šāda persona ir saņēmusi kā nodrošinājumu, ja šī persona vai vienība kontrolē balsstiesības un paziņo par saviem nodomiem minētās balsstiesības izmantot;

4) balsstiesības, kas piesaistītas akcijām, attiecībā uz kurām personai ir izmantošanas tiesības mūža garumā;

5) balsstiesības, kas saskaņā ar 1.–4. punktu ir minētās personas kontrolētas struktūras turējumā vai izmantošanā;

6) balsstiesības, kuras piesaistītas akcijām, kas nodotas glabāšanā minētajai personai, un kuras tā var izmantot pēc saviem ieskatiem, ja nav saņēmusi īpašus norādījumus no akcionāriem;

7) trešās personas vārdā un minētās personas labā turētas balsstiesības;

8) balsstiesības, kuras minētā persona var izmantot kā pilnvarnieks, kad minētā persona var izmantot balsstiesības pēc saviem ieskatiem, ja nav saņēmusi īpašus norādījumus no akcionāriem;

iii) ikvienu politiski redzamu personu Direktīvas (ES) 2015/849 3. panta 9. punkta nozīmē;

iv) ikvienu personu, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir mērķvienības pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūras vai augstākās vadības loceklis;

v) pašu mērķvienību vai jebkuru citu tās grupas dalībnieku;

c) ciktāl jebkāds interešu konflikts izriet no b) apakšpunktā minētajām attiecībām, – ierosinātās metodes šādu konfliktu pārvaldībai;

d) informāciju par jebkādām citām potenciālā iegādātāja interesēm vai darbībām, kas var būt pretrunā mērķvienības interesēm vai darbībām, kā arī iespējamos risinājumus minēto interešu konfliktu pārvaldībai;

e) informāciju par potenciālā iegādātāja akcionāru struktūru ar visu akcionāru, kuriem ir būtiska ietekme, identitāti un to attiecīgo daļu kapitālā un balsstiesībās, tostarp informāciju par visiem akcionāru līgumiem;

f) ja potenciālais iegādātājs ietilpst grupā kā meitasuzņēmums vai kā mātesuzņēmums, – detalizētu grupas struktūras organizatorisko shēmu un informāciju par to akcionāru daļu kapitālā un balsstiesībās, kuriem ir būtiska ietekme uz grupas vienībām un grupas vienību pašlaik veiktajām darbībām;

g) ja potenciālais iegādātājs ietilpst grupā kā meitasuzņēmums vai kā mātesuzņēmums, – informāciju par attiecībām starp grupas finanšu un nefinanšu vienībām;

h) visu grupā ietilpstošo kredītiestāžu, maksājumu iestāžu vai e-naudas iestāžu, dzīvības apdrošināšanas, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrību, kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu un to pārvaldnieku vai ieguldījumu brokeru sabiedrību identifikāciju un attiecīgo uzraudzības iestāžu nosaukumus;

i) gada finanšu pārskatus individuālā līmenī un attiecīgā gadījumā konsolidētā un subkonsolidētā līmenī par pēdējiem trim finanšu gadiem, ja juridiskā persona minētajā periodā ir darbojusies, vai par īsāku periodu, kurā juridiskā persona ir darbojusies un par kuru sagatavoti finanšu pārskati.

Šā punkta b) apakšpunkta nolūkos kredītoperācijas, garantijas un nodrošinājuma tiesības neatkarīgi no tā, vai tās ir piešķirtas vai saņemtas, tostarp attiecībā uz kriptoaktīviem vai citiem digitālajiem aktīviem, uzskata par daļu no finanšu interesēm, savukārt ģimenes vai ciešas attiecības uzskata par daļu no nefinanšu interesēm.

2. Potenciālais iegādātājs iesniedz 1. punkta i) apakšpunktā minētos gada finanšu pārskatus, tostarp katru no turpmāk minētajiem elementiem, un attiecīgā gadījumā tos apstiprinājis obligātais revidents vai revīzijas uzņēmums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/43/EK ([9]) attiecīgi 2. panta 2. un 3. punkta nozīmē:

a) bilanci;

([9]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/43/EK (2006. gada 17. maijs), ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas, groza Padomes Direktīvu 78/660/EEK un Padomes Direktīvu 83/349/EEK un atceļ Padomes Direktīvu 84/253/EEK (OV L 157, 9.6.2006., 87. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/43/oj).

b) peļņas un zaudējumu aprēķinus vai ienākumu pārskatus;

c) gada ziņojumus un finanšu pielikumus, kā arī visus citus dokumentus, kas ir reģistrēti juridiskās personas reģistrā vai kompetentajā iestādē;

d) ja potenciālais iegādātājs ir jaunizveidota juridiska persona vai vienība, kurai nav finanšu pārskatu, – atjauninātu kopsavilkumu par potenciālā iegādātāja finansiālo stāvokli, kas izveidots pēc iespējas tuvāk paziņojuma datumam, kā arī finanšu prognozes nākamajiem trim gadiem un bāzes scenārijā un stresa scenārijā izmantotos plānošanas pieņēmumus.

3. Potenciālais iegādātājs, kas ir juridiska persona un kura galvenais birojs atrodas trešā valstī, papildus 1. punktā minētajai informācijai mērķvienības kompetentajai iestādei sniedz visu turpmāk minēto informāciju:

a) ja juridisko personu uzrauga finanšu pakalpojumu nozares iestāde trešā valstī:

i) apliecinājumu par labu reputāciju vai, ja tas nav pieejams, līdzvērtīgu apliecinājumu no šādas trešās valsts iestādes attiecībā uz juridisko personu;

ii) ja minētā iestāde izdod šādas deklarācijas – deklarāciju, ka nepastāv šķēršļi vai ierobežojumi attiecībā uz tādas informācijas sniegšanu, kas nepieciešama mērķvienības uzraudzībai;

b) vispārīgu informāciju par minētās trešās valsts regulatīvo režīmu, kas piemērojams juridiskajai personai, tostarp informāciju par to, cik lielā mērā trešās valsts nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanas režīms atbilst Finanšu darījumu darba grupas ieteikumiem.

4. pants

Informācija, kas jāiesniedz personām, kuras iegādājas netiešu būtisku līdzdalību mērķvienībā

1. Ja potenciālais iegādātājs plāno tieši vai netieši iegūt kontroli pār esošu būtiskas līdzdalības turētāju mērķvienībā neatkarīgi no tā, vai šāda esoša līdzdalība ir tieša vai netieša; vai tieši vai netieši kontrolē potenciālo tiešo būtiskas līdzdalības iegādātāju mērķvienībā, tas iesniedz šādu informāciju:

a) ja potenciālais iegādātājs ir fiziska persona, – attiecīgi 1. panta 1. punktā, 2., 6. un 8. pantā un 9., 10. vai 11. pantā minēto informāciju;

b) ja potenciālais iegādātājs ir juridiska persona, – attiecīgi 1. panta 2. līdz 5. punktā, 3., 6. un 8. pantā un 9., 10. vai 11. pantā minēto informāciju.

2. Ja potenciālais iegādātājs neatbilst 1. punktā izklāstītajiem nosacījumiem, tas iesniedz 3. punkta a) un b) apakšpunktā noteikto informāciju, ja līdzdalību procentuālā daļa visā korporatīvajā ķēdē, sākot no būtiskas līdzdalības, kura tiek tieši turēta mērķvienībā, reizināta par katru līdzdalību līmenī, kas ir tieši virs korporatīvās ķēdes, rada 10 % vai vairāk būtiskas līdzdalības. Reizinājumu piemēro visā korporatīvajā ķēdē, līdz reizināšanas rezultāts ir 10 % vai vairāk.

3. Ja potenciālais iegādātājs kontrolē fizisku vai juridisku personu, kurai ir būtiska līdzdalība saskaņā ar 2. punktu, potenciālais iegādātājs iesniedz:

a) ja potenciālais iegādātājs ir fiziska persona, – 1. panta 1. punktā, 2. panta a), b) līdz f) un h) punktā, 6. panta a) līdz f) punktā un 8. pantā minēto informāciju;

b) ja potenciālais iegādātājs ir juridiska persona, – 1. panta 2., 3., 4. vai 5. punktā, 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) līdz iv) punktā, 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta iii) punktā, 3. panta 1. punkta f) līdz i) apakšpunktā, 3. panta 2. un 3. punktā, 6. panta a) līdz f) punktā un 8. pantā minēto informāciju.

5. pants

Informācija par personām, kas vadīs mērķvienības darījumdarbību

Ja potenciālais iegādātājs plāno iecelt vienu vai vairākus mērķvienības vadības struktūras locekļus, paziņojumā par katru šādu ierosināto locekli ietver visu informāciju, kas minēta 7. pantā Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2025/305 ([10]).

6. pants

Informācija par potenciālo iegādi

Potenciālais iegādātājs mērķvienības kompetentajai iestādei par potenciālo iegādi sniedz šādu informāciju:

a) mērķvienības identifikāciju;

b) sīki izstrādātu informāciju par potenciālā iegādātāja nodomiem attiecībā uz potenciālo iegādi, tostarp par stratēģiskajām investīcijām vai portfeļieguldījumiem;

c) informāciju par mērķvienības akcijām, kuras pieder potenciālajam iegādātājam vai kuras tas plānojis iegūt īpašumā pirms un pēc potenciālās iegādes, tostarp:

   i) akciju skaitu un veidu un to nominālvērtību;

   ii) daļu, kādu mērķvienības kopējā kapitālā veido akcijas pirms un pēc potenciālās iegādes;

   iii) daļu, kādu mērķvienības kopējās balsstiesībās veido akcijas pirms un pēc potenciālās iegādes, ja tā atšķiras no mērķvienības kapitāla daļas;

   iv) tirgus vērtību euro un vietējā valūtā mērķvienības akcijām pirms un pēc potenciālās iegādes;

d) ikvienu ar citām pusēm saskaņotu rīcību, tostarp minēto pušu ieguldījumu potenciālās iegādes finansēšanā, līdzdalības veidu ar potenciālo iegādi saistītajos finanšu pasākumos un turpmākus organizatoriskos pasākumus saistībā ar potenciālo iegādi;

e) plānoto akcionāru līgumu, kas attiecībā uz mērķvienību tiks noslēgti ar citiem akcionāriem, saturu;

f) potenciālās iegādes cenu un kritērijus, kas izmantoti, nosakot šādu cenu, un, ja tā atšķiras no tirgus vērtības, šādas atšķirības skaidrojumu;

g) ja pieejams, iegādes līguma kopiju.

7. pants

Informācija par jauno ierosināto grupas struktūru un tās ietekmi uz uzraudzību

1. Potenciālais iegādātājs, kas ir juridiska persona, sniedz mērķvienības kompetentajai iestādei analīzi par tās grupas konsolidētās uzraudzības tvērumu, kurai mērķvienība piederētu pēc potenciālās iegādes. Minētajā analīzē iekļauj informāciju par to, kuras grupas vienības tiktu iekļautas konsolidētās uzraudzības prasību tvērumā pēc potenciālās iegādes un kādos līmeņos minētās prasības grupā tiktu piemērotas pilnas konsolidācijas vai subkonsolidētā līmenī.

([10]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2025/305 (2024. gada 31. oktobris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2023/1114 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizēta informācija, kas jānorāda pieteikumā kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja atļaujas saņemšanai (OV L, 2025/305, 31.3.2025., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/305/oj).

2. Potenciālais iegādātājs mērķvienības kompetentajai iestādei sniedz arī analīzi par potenciālās iegādes ietekmi uz mērķvienības spēju turpināt sniegt savlaicīgu un precīzu informāciju tās kompetentajai iestādei, tostarp potenciālā iegādātāja ciešas saiknes ar mērķvienību rezultātā.

8. pants

Informācija par potenciālās iegādes finansēšanu

1. Potenciālais iegādātājs mērķvienības kompetentajai iestādei sniedz detalizētu paskaidrojumu par konkrētajiem potenciālās iegādes finansējuma avotiem, tostarp:

a) detalizētu aprakstu par darbību, kura radījusi līdzekļus un aktīvus iegādei, ko pamato attiecīgie dokumenti, tostarp finanšu pārskati, bankas konta izraksti, nodokļu pārskati un jebkādi citi dokumenti vai informācija, kas kompetentajai iestādei sniedz pierādījumus, ka ar potenciālo iegādi netiek mēģināts legalizēt nelikumīgi iegūtus līdzekļus vai finansēt terorismu;

b) sīki izstrādātu informāciju par visiem aktīviem, tostarp visiem kriptoaktīviem, kurus paredzēts pārdot, lai palīdzētu finansēt potenciālo iegādi, piemēram, pārdošanas nosacījumus, cenu, vērtējumu un sīki izstrādātu informāciju par minēto aktīvu īpašībām, tostarp informāciju par to iegādes laiku, veidu un pārdevēju;

c) sīki izstrādātu informāciju par piekļuvi kapitāla avotiem un finanšu tirgiem, tostarp sīki izstrādātu informāciju par finanšu instrumentiem, kurus plānots emitēt;

d) ja līdzekļi, kas izmantoti līdzdalības iegādei, ir aizņemti, – informāciju par aizņemto līdzekļu izmantojumu, tostarp attiecīgo aizdevēju vārdus, uzvārdus vai nosaukumus un sīki izstrādātu informāciju par piešķirto atbalstu, tostarp termiņiem, noteikumiem, ķīlām un garantijām, un informāciju par ieņēmumu avotu, kas tiks izmantots šādu aizdevumu atmaksai;

e) sīki izstrādātu informāciju par potenciālās iegādes apmaksas veidiem un tīklu, ko izmanto, lai pārvestu līdzekļus, kas nav e-naudas žetoni;

f) sīki izstrādātu informāciju par visiem kriptoaktīviem un saistīto SVT, ko izmanto, lai iegādātos līdzdalību, par ikvienu maku, kurā tika glabāti līdzdalības iegādei izmantotie vai oficiālajā valūtā apmainītie kriptoaktīvi vai līdzekļi piekļuvei šādiem kriptoaktīviem, tostarp par maka būtību vai veidu, neatkarīgi no tā, vai tas ir uzturēts vai neuzturēts, par izmantotajiem kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem un par iniciatora un labuma guvēja sadalītās virsgrāmatas adresēm vai kontiem;

g) informāciju par ikvienu finansiālu vienošanos ar citām personām, kuri ir vai būs mērķvienības akcionāri.

Šā punkta d) apakšpunkta nolūkos, ja aizdevējs nav kredītiestāde vai finanšu iestāde, kura saņēmusi atļauju kredīta piešķiršanai, potenciālais iegādātājs sniedz visaptverošu informāciju un apliecinošus pierādījumus par aizņemto līdzekļu izcelsmi, tostarp par aizdevēja darbību, juridisko formu un dzīvesvietu, kā arī jebkuru līguma klauzulu, ar ko aizdevējs tiek pilnvarots aizņēmējam sniegt norādījumus par būtisku līdzdalību.

2. Potenciālais iegādātājs, kurš ir trasts, mērķvienības kompetentajai iestādei iesniedz informāciju par trasta finansēšanas metodi un resursiem, ar kuriem nodrošina trasta finanšu stabilitāti, lai atbalstītu kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju.

9. pants

Papildu informācija par būtisku līdzdalību, kas nepārsniedz 20 %

Ja potenciālās iegādes rezultātā potenciālais iegādātājs mērķvienībā iegūtu būtisku līdzdalību, kas nepārsniedz 20 %, tas mērķvienības kompetentajai iestādei iesniedz stratēģijas dokumentu, kurā attiecīgā gadījumā ietverta šāda informācija:

a) potenciālā iegādātāja stratēģija attiecībā uz potenciālo iegādi, tostarp laikposms, kurā potenciālais iegādātājs plāno turēt tā līdzdalību pēc potenciālās iegādes, un visi potenciālā iegādātāja nodomi palielināt, samazināt vai uzturēt līdzdalības līmeni paredzamā nākotnē;

b) norāde par potenciālā iegādātāja nodomiem attiecībā uz mērķvienību un jo īpaši par to, vai potenciālais iegādātājs plāno darboties kā aktīvs mazākuma akcionārs, un šādas rīcības pamatojums;

c) informācija par potenciālā iegādātāja finansiālo stāvokli un tā gatavību atbalstīt mērķvienību ar papildu finansējumu, ja tas nepieciešams tās darbību attīstīšanai vai finansiālu grūtību gadījumā.

10. pants

Papildu informācija par būtisku līdzdalību, kas pārsniedz 20 % un nepārsniedz 50 %

1. Ja potenciālās iegādes rezultātā potenciālais iegādātājs mērķvienībā iegūtu būtisku līdzdalību, kas pārsniedz 20 % un nepārsniedz 50 %, tas mērķvienības kompetentajai iestādei iesniedz stratēģijas dokumentu, kurā attiecīgā gadījumā ietverta šāda informācija:

a) visa informācija, kas prasīta saskaņā ar 9. pantu;

b) sīki izstrādāta informācija par ietekmi, ko potenciālais iegādātājs ir iecerējis īstenot uz finansiālo stāvokli, tostarp mērķvienības dividenžu politika, stratēģiskā attīstībā un resursu sadale;

c) apraksts par potenciālā iegādātāja nodomiem un stratēģiju attiecībā uz mērķvienību, aptverot visus 11. panta 2. punktā minētos elementus ar detalizācijas pakāpi, kas ir samērīga ar iegādes radīto ietekmi mērķvienībā.

2. Šā panta 1. punktā minēto informāciju mērķvienības kompetentajai iestādei sniedz arī jebkurš 9. pantā minētais potenciālais iegādātājs, ja potenciālā iegādātāja līdzdalības ietekme, pamatojoties uz mērķvienības līdzdalības novērtējumu, būtu līdzvērtīga ietekmei, ko rada līdzdalība, kas pārsniedz 20 % un nepārsniedz 50 %.

11. pants

Papildu informācija par būtisku līdzdalību, kas pārsniedz 50 %

1. Ja potenciālās iegādes rezultātā potenciālais iegādātājs mērķvienībā iegūtu būtisku līdzdalību, kas pārsniedz 50 %, vai mērķvienība kļūtu par tā meitasuzņēmumu, potenciālais iegādātājs mērķvienības kompetentajai iestādei iesniedz darījumdarbības plānu trīs gadu periodam. Minētajā plānā iekļauj:

a) stratēģisko attīstības plānu;

b) mērķvienības aplēstos finanšu pārskatus;

c) iegādes ietekmi uz mērķvienības korporatīvo pārvaldību un vispārējo organizatorisko struktūru.

2. Stratēģiskajā attīstības plānā, kas minēts 1. punkta a) apakšpunktā, tiek vispārīgi izklāstīti potenciālās iegādes galvenie mērķi un galvenie veidi, kā tos sasniegt, tostarp:

a) potenciālās iegādes vispārīgais mērķis;

b) finanšu mērķi, kas var būt norādīti kā pašu kapitāla atdeve, izmaksu un ieguvumu attiecība, peļņa uz vienu akciju vai attiecīgā gadījumā citā veidā;

c) iespējamo darbību, produktu un mērķklientu pārprofilēšana un līdzekļu vai resursu iespējamā pārdalīšana, attiecībā uz ko paredzams, ka tā ietekmēs mērķvienību;

d) vispārējie procesi mērķvienības iekļaušanai un integrēšanai potenciālā iegādātāja grupas struktūrā, tostarp apraksts par galveno mijiedarbību ar citiem grupas uzņēmumiem, kā arī apraksts par grupas iekšējo attiecību pamatā esošo politiku.

Šā punkta d) apakšpunkta nolūkos attiecībā uz potenciālajiem iegādātājiem, kas saņēmuši atļauju un tiek uzraudzīti Savienībā, pietiek ar informāciju par konkrētām struktūrvienībām grupas struktūrā, kuras ietekmē darījums.

3. Mērķvienības aplēstie finanšu pārskati, kas minēti 1. punkta b) apakšpunktā, gan individuāli, gan attiecīgā gadījumā konsolidētā līmenī par trīs gadu laikposmu ietver šādu informāciju:

a) prognozēto bilanci un ienākumu pārskatu;

b) prudenciālo kapitāla prasību un aktīvu rezerves prognozi;

c) informāciju par prognozēto riska darījumu līmeni, tostarp tirgus riskiem, operacionālajiem riskiem, ieskaitot kiberriskus un krāpšanas riskus, kredītriskiem un vides riskiem un citiem attiecīgiem riskiem;

d) prognozi par grupas iekšējiem darījumiem.

4. Šā panta 1. punkta c) apakšpunktā minētā līdzdalības iegādes ietekme uz mērķvienības korporatīvo pārvaldību un vispārējo organizatorisko struktūru ietver ietekmi uz:

a) vadības struktūras locekļu un attiecīgā gadījumā šādu lēmumu pieņemšanas struktūras izveidoto galveno komiteju sastāvu un pienākumiem, tostarp informāciju par personām, kas tiks ieceltas par vadības struktūras locekļiem;

b) administratīvajām un grāmatvedības procedūrām un iekšējām kontrolēm, tostarp izmaiņām procedūrās un sistēmās, kas saistītas ar grāmatvedību, iekšējo revīziju, atbilstību nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas un terorisma apkarošanas, kā arī riska pārvaldības politikai, un iekšējā revidenta, atbilstības uzraudzības amatpersonas un riska pārvaldnieka galveno funkciju noteikšanu;

c) vispārējo IKT arhitektūru, tostarp jebkādām izmaiņas politikā saistībā ar trešām personām, kas sniedz IKT pakalpojumus, ar kuriem atbalsta kritiski svarīgas vai svarīgas funkcijas, kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2022/2554 ([11]) 28. panta 2. punktā, datu plūsmas diagrammu, izmantoto iekšējo un ārējo programmatūru un būtiskajām datu un sistēmu drošības procedūrām un rīkiem, tostarp dublējumu, darbības nepārtrauktības plāniem un revīzijas liecībām;

d) politiku, ar ko reglamentē trešās personas, kas sniedz pakalpojumus, ar kuriem atbalsta kritiski svarīgas vai svarīgas funkcijas, tostarp informāciju par attiecīgajām jomām, pakalpojumu sniedzēju atlasi un par galveno pušu attiecīgajām tiesībām un pienākumiem, kā noteikts līgumos, tostarp par revīzijas kārtību un kārtību aktīvu rezerves glabāšanai un investēšanai, un no pakalpojumu sniedzēja sagaidāmo kvalitāti;

e) jebkādu citu attiecīgo informāciju, kas saistīta ar iegādes ietekmi uz mērķvienības korporatīvo pārvaldību un vispārējo organizatorisko struktūru, tostarp jebkādas izmaiņas attiecībā uz akcionāru balsstiesībām.

([11]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2022/2554 (2022. gada 14. decembris) par finanšu nozares digitālās darbības noturību un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1060/2009, (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 600/2014, (ES) Nr. 909/2014 un (ES) 2016/1011 (OV L 333, 27.12.2022., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj).

12. pants

Samazinātas prasības attiecībā uz informāciju

1. Ja viena un tā pati mērķvienības kompetentā iestāde iepriekšējo divu gadu laikā pirms paziņojuma iesniegšanas ir novērtējusi potenciālo iegādātāju attiecībā uz potenciālo būtiskas līdzdalības iegādi vai palielināšanu saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 41. panta 1. punktu vai 83. panta 1. punktu, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES ([12]) 13. pantu, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES ([13]) 23. pantu, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/138/EK ([14]) 59. pantu vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 648/2012 ([15]) 32. pantu, minētais potenciālais iegādātājs mērķvienības kompetentajai iestādei iesniedz tikai to informāciju, kura attiecas uz potenciālo iegādi, vai informāciju, kas ir mainījusies kopš iepriekšējā novērtējuma.

Potenciālais iegādātājs iesniedz parakstītu deklarāciju, kurā norādīta precīza šajā regulā minētā informācija, kas nav iesniegta, apliecinot, ka šāda informācija kopš iepriekšējā novērtējuma nav mainījusies un ka tā joprojām ir patiesa, precīza un atjaunināta.

2. Neskarot 1. punktu, ja potenciālais iegādātājs ir struktūra, kurai atļauju piešķīrusi tā pati mērķvienības kompetentā iestāde, un uz kuru attiecas minētās kompetentās iestādes pastāvīgā prudenciālā uzraudzība, minētais potenciālais iegādātājs iesniedz tikai to šajā regulā minēto informāciju, kas attiecas uz potenciālo iegādi, un tam netiek prasīts iesniegt informāciju, kura jau ir minētās kompetentās iestādes rīcībā.

Potenciālais iegādātājs iesniedz parakstītu deklarāciju, kurā norādīta precīza šajā regulā minētā informācija, kas nav iesniegta, jo tā jau ir minētās kompetentās iestādes rīcībā, un apliecina, ka šāda informācija ir patiesa, precīza un atjaunināta.

3. Piemērojot šo pantu, šajā regulā minētā informācija, kas attiecas uz potenciālo iegādi, ietver visu turpmāk minēto:

a) ja potenciālais iegādātājs ir fiziska persona:

   i) informāciju, kas minēta 1. panta 1. punktā;

   ii) informāciju, kas minēta 2. panta 1. punkta d) līdz f) apakšpunktā un 2. panta 2. punkta a) līdz d) apakšpunktā, ja uz potenciālo iegādi attiecas 1. punkts, vai informāciju, kas minēta 2. panta 2. punkta a) līdz d) apakšpunktā, ja uz potenciālo iegādi attiecas šā panta 2. punkts;

   iii) informāciju, kas minēta 5. pantā;

   iv) informāciju, kas minēta 6. pantā;

   v) informāciju, kas minēta 8. pantā;

   vi) informāciju, kas minēta attiecīgi 9., 10. vai 11. pantā;

b) ja potenciālais iegādātājs ir juridiska persona, trasts, AIF Direktīvas 2011/61/ES 4. panta 1. punkta a) apakšpunkta nozīmē vai PVKIU Direktīvas 2009/65/EK 1. panta 2. punkta nozīmē, vai valsts ieguldījumu fonds:

   i) informāciju, kas minēta 1. panta 2. punkta a) līdz f) apakšpunktā;

   ii) informāciju, kas minēta attiecīgi 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) līdz iv) punktā un b), c) un d) apakšpunktā un 5. pantā, un, ja uz potenciālo iegādi attiecas šā panta 1. punkts, arī informāciju, kas minēta 3. panta 2. punkta a) līdz d) apakšpunktā;

([12]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/ES un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj).

([13]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj).

([14]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/138/EK (2009. gada 25. novembris) par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj).

([15]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 648/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/648/oj).

iii) informāciju, kas minēta 6. un 7. pantā;

iv) informāciju, kas minēta 8. pantā;

v) informāciju, kas minēta attiecīgi 9., 10. vai 11. pantā.

13. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.*

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2024. gada 18. decembrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN